HALKBANK A.D. Beograd

IZVOD **122**

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN **28.06.2024.** godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UNIPROMET DOO ČAČAK KONJEVIĆI **155-0000000000726-63**

matični broj 07364954

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduženja	odobrenja
12,441,532.78	484,260.99	5,152,232.13	17,109,503.92	8	17

Dodeljen overdraft kredit	0.00
Neiskorišćen overdraft kredit	0.00
Iskorišćen overdraft kredit	0.00
Rezervisana sredstava na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	17,109,503.92

PROMENE

redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja / Broj računa	Poreklo naloga / Datum izvršenja / Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	Halkbank, Milutina Milankovića 9e, Novi Beograd 155-0000000000001-07	012020-Ekspozitura Centrale 28.06.2024 28.06.2024	356,742.99 Obr. naknada 0.00	0.00	286	Kupoprodaja deviza	75-400-58-2450100	0870009280128 6 (1)
2.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA 92 A, KONJEVIĆI 155-0000000000003-98	013401-Filijala Čačak - Skadarska 19 28.06.2024 28.06.2024	47,855.00 Obr. naknada 50.00	0.00	141	Neopor. primanja zaposlenih socijalna i dr. davanja izuzeta od oporezivanja		0870009279686 0 (1)
3.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA 92 A, KONJEVIĆI 155-0000000000003-98	013401-Filijala Čačak - Skadarska 19 28.06.2024 28.06.2024	43,060.00 Obr. naknada 50.00	0.00	141	Neopor. primanja zaposlenih socijalna i dr. davanja izuzeta od oporezivanja		0870009279694 6 (1)
4.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA 92 A, KONJEVIĆI 155-0000000000003-98	013401-Filijala Čačak - Skadarska 19 28.06.2024 28.06.2024	35,773.00 Obr. naknada 50.00	0.00	141	Neopor. primanja zaposlenih socijalna i dr. davanja izuzeta od oporezivanja		0870009279697 1 (1)

POVERLJIVO (Procedura BBI-630-102)

5.	HALKBANK A.D. Beograd, Bulevar Milutina Milankovica 9E, Beog 155-0000000000001-07	012018-Devizni platni promet 28.06.2024 28.06.2024	480.00 Obr. naknada 0.00	0.00	221	Naknada po racunu: 2449878	(97) 20-400-25-2449878	0870009278619 0 (1)
6.	HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, , 155-0000000000006-89	012020-Ekspozitura Centrale 28.06.2024 29.06.2024	150.00 Obr. naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.06.28		0870009283982 5 (1)
7.	HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, , 155-0000000000006-89	013401-Filijala Čačak - Skadarska 19 28.06.2024 28.06.2024	100.00 Obr. naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za potvrdu [24017318]		0870009278292 5 (1)
8.	HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, , 155-0000000000006-89	013401-Filijala Čačak - Skadarska 19 28.06.2024 28.06.2024	100.00 Obr. naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za potvrdu [24017320]		0870009278329 2 (1)
9.	KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK, ŽIVORADA PETROVICA 8, NOVI SAD 325-9500500120226-67	OTP Banka Srbija a.d.Novi Sad 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	3,544,177.13	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTOŠNJA [87000116150341]	(00) UU-01-240002787 (00) DEO PKF24-02135 - IV PS	0870009281369 4 (2)
10.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	221,116.00	165	- Uplata pazara		0870009279681 7 (2)
11.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	206,952.00	165	- Uplata pazara		0870009279670 5 (2)
12.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	180,500.00	165	- Uplata pazara		0870009279805 8 (2)
13.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	149,668.00	165	- Uplata pazara		0870009279760 4 (2)
14.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	142,886.00	165	- Uplata pazara		0870009279662 4 (2)
15.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	122,613.00	165	- Uplata pazara		0870009279666 9 (2)
16.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	111,023.00	165	- Uplata pazara		0870009279657 5 (2)
17.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	109,455.00	165	- Uplata pazara		0870009279678 0 (2)

POVERLJIVO (Procedura BBI-630-102)

18.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	100,742.00	165	- Uplata pazara		0870009279756 6 (2)
19.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	77,700.00	165	- Uplata pazara		0870009279780 5 (2)
20.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	70,600.00	165	- Uplata pazara		0870009279652 5 (2)
21.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	44,200.00	165	- Uplata pazara		0870009279808 3 (2)
22.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	41,600.00	165	- Uplata pazara		0870009279784 0 (2)
23.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	15,600.00	165	- Uplata pazara		0870009279788 5 (2)
24.	UNIPROMET DOO ČAČAK, BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A 155-0000000000003-98	HALKBANK a.d. Beograd 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	8,400.00	165	- Uplata pazara		0870009279798 9 (2)
25.	MIROSLAV INJAC PR IZVRSITELJ CACAK, MILOSA OBILICA 20, CACAK 340-0000013059837-77	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 28.06.2024 28.06.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	5,000.00	221	UPLATA PO PREDMETU II 541/16 S//RECKOPOPOVIC [FT24180905FM]	(00) (00)	0870009282866 6 (2)
Ukupno na računu 155-0000000000726-63 (ukupno 25 naloga)		Ukupno RSD:	484,260.99	5,152,232.13				

POVERLJIVO (Procedura BBI-630-102)